

贵州省女子强制隔离戒毒所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省女子强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省女子强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

（一）根据《中华人民共和国禁毒法》《禁毒条例》等法律法规和方针政策，依法收治、管理、教育矫治女性强制隔离戒毒人员。

（二）通过运用各种教育矫治方法和手段，帮助戒毒人员认清毒品危害，树立法制观念，提升道德情操和文化修养，改善不良心理，使强戒人员告别毒品，重塑自我，掌握就业谋生技能，增强社会适应能力，戒除毒瘾，成功在回归社会后融入社会，成为遵纪守法，自食其力并具有一定文化和技能的对社会有用的守法公民。

二、机构设置

贵州省女子强制隔离戒毒所内设18个机构：分别是办公室、所政管理科、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科6个职能科室和政治处，以及7个大队；此外，设置了4个正科直属机构，即心理矫治中心、警务督察大队和警戒护卫大队、医院。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,784.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,741.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	56.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	878.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	473.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,784.66	本年支出合计	58	8,149.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	584.64	年末结转和结余	60	219.57
	30			61	
总计	31	8,369.30	总计	62	8,369.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省女子强制隔离戒毒所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,784.66	7,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,375.97	6,375.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,375.97	6,375.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,113.62	5,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	603.22	603.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	394.31	394.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.69	878.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.24	847.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.19	239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.96	568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.42	473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.42	473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.42	473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省女子强制隔离戒毒所		2023年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,149.73	6,513.31	1,636.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,741.05	5,113.62	1,627.43	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,741.05	5,113.62	1,627.43	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,113.62	5,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	603.22	0.00	603.22	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	759.39	0.00	759.39	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	111.01	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.58	47.59	8.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.58	47.59	8.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.58	47.59	8.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.69	878.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.24	847.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.19	239.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.96	568.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.42	473.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.42	473.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.42	473.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省女子强制隔离戒毒所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,784.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,305.97	6,305.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	56.58	56.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	878.69	878.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	473.42	473.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,784.66	本年支出合计	59	7,714.65	7,714.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	70.01	70.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,784.66	总计	64	7,784.66	7,784.66	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省女子强制隔离戒毒所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,714.65	6,513.31	1,201.34
204	公共安全支出	6,305.97	5,113.62	1,192.35
20408	强制隔离戒毒	6,305.97	5,113.62	1,192.35
2040801	行政运行	5,113.62	5,113.62	0.00
2040802	一般行政管理事务	603.22	0.00	603.22
2040804	强制隔离戒毒人员生活	80.25	0.00	80.25
2040805	强制隔离戒毒人员教育	49.76	0.00	49.76
2040806	所政设施建设	324.31	0.00	324.31
2040807	信息化建设	23.80	0.00	23.80
2040899	其他强制隔离戒毒支出	111.01	0.00	111.01
205	教育支出	56.58	47.59	8.99
20508	进修及培训	56.58	47.59	8.99
2050803	培训支出	56.58	47.59	8.99
208	社会保障和就业支出	878.69	878.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.24	847.24	0.00
2080501	行政单位离退休	239.19	239.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.96	568.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00
20808	抚恤	31.45	31.45	0.00
2080801	死亡抚恤	31.45	31.45	0.00
221	住房保障支出	473.42	473.42	0.00
22102	住房改革支出	473.42	473.42	0.00
2210201	住房公积金	473.42	473.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省女子强制隔离戒毒所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,758.73	302	商品和服务支出	482.00
30101	基本工资	1,315.19	30201	办公费	58.41
30102	津贴补贴	2,096.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,212.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.00	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.96	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	39.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	473.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	35.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.02	30216	培训费	47.59
30302	退休费	211.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.31

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	260.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	6,031.31		公用经费合计	482.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省女子强制隔离戒毒所		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省女子强制隔离戒毒所		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省女子强制隔离戒毒所

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.29	0.00	42.29	17.98	24.31	0.00	42.29	0.00	42.29	17.98	24.31	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,369.30万元，与2022年度相比，收、支总计各增加146.46万元，增长1.78%，主要原因是：按照养老保险缴费基数调整等政策，养老保险缴费增加，基本收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,784.66万元，其中：财政拨款收入7,784.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,149.73万元，其中：基本支出6,513.31万元，占79.92%；项目支出1,636.42万元，占20.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,784.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加146.46万元，增长1.92%，主要原因是：按照养老保险缴费基数调整等政策，养老保险缴费增加，财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,714.65万元，占本年支出合计的94.66%。与2022年度相比，增加84.57万元，增长1.11%，主要原因是：按照养老保险缴费基数调整等政策，养老保险缴费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）6,305.97万元，占81.74%；教育支出（类）56.58万元，占0.73%；社会保障和就业支出（类）878.69万元，占11.39%；住房保障支出（类）473.42万元，占6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,346.38万元，支出决算为7,714.65万元，完成年初预算的105.01%。其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为4784.09万元，支出决算为5,113.62万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于预算数的主要原因是：追加工资奖金津补贴；清算2022年度目标绩效考核奖。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为627.94万元，支出决算为603.22万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是：干警医疗保险据实缴纳后，剩余资金交回财政。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为133.39万元，支出决算为80.25万元，完成年初预算的60.16%。决算数小于预算数的主要原因是：收治

戒毒人员断崖式减少，戒毒人员生活费开支减少。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为49.76万元，支出决算为49.76万元，完成年初预算的100%。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为432.75万元，支出决算为324.31万元，完成年初预算的74.94%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目实施完毕后未使用资金上交财政；两个两年期项目共70.01万元结转2024年实施使用。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加信息化建设费用用于政务信息系统运维。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为111.01万元，支出决算为111.01万元，完成年初预算的100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为58.99万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因是：完成2023年度培训计划后，剩余资金交回财政。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为241.01万元，支出决算为239.19万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年我单位离休人员去世1人，据实发放离退休费后剩余资金交回财政。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为387.33万元，支出决算为568.96万元，完成年初预算的146.89%。决算数大于预算数的主要原因是：按照养老保险缴费基数调整等政策，我单位养老保险缴费基数上调，追加机关养老保险缴费后据实缴纳。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.48万元，支出决算为39.09万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际职业年金缴费后剩余资金交回财政。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位离休人员去世1人，追加死亡抚恤金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为479.63万元，支出决算为473.42万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际住房公积金缴纳后剩余资金交回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,513.31万元，其中：

（一）人员经费6,031.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费482.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.29万元，支出决算为42.29万元，完成预算的100.00%；较上年增加17.98万元，增长73.96%。决算数较上年增加的主要原因是：新购置公务用车1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算42.29万元，支出决算42.29万元，完成预算的100.00%；较上年增加17.98万元，增长73.96%。决算数较上年增加的主要原因是：新购置公务用车1辆。其中：

公务用车购置 支出17.98万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 24.31万元。主要用于：公务用车油费、保险费、检测费及维修费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出482.00万元。与2022年度相比，增加470.88万元，增长2.36%，主要原因是：2023年为提高我单位民警职工的综合能力，按计划开展相关培训，培训费较2022年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额218.80万元，其中：政府采购货物支出143.25万元、政府采购工程支出69.67万元、政府采购服务支出5.88万元；授予中小企业合同金额218.80万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.08万元，占政府采购支出总额的77.28%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金7714.65万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件



项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		干警医疗保险费					
主管部及代码		[161]贵州省戒毒管理局		贵州省女子强制隔离戒毒所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	得分		
	年度资金总额:	3700000	3452820.92	3452820.92	10		
	财政拨款:	3700000	3452820.92	3452820.92	100.00		
	——本级安排:	3700000.00	3452820.92	3452820.92	10		
	——其中:上级补助:	0	0	0	—		
	其他:	0	0	0	—		
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	按时足额缴纳医疗保险,做好医疗保险缴纳工作,保障职工身心健康,解除职工后顾之忧,确保工作健康有序开展。		按时足额缴纳医疗保险,保障职工身心健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人数	≥281人	≥281人	10	
		质量指标	参保率	=100%	=100%	10	
		时效指标	干警医疗保险完成时间	2023年12月	达成年度指标	10	
	效益指标	成本指标	按月及时缴纳	=12月	=12月	10	
		社会效益	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	
满意度指		干警医保	≤370万元	≤345.28万元	5	医保实缴纳	
社会效益		社会效益指标	=100%	=100%	30		
满意度指		满意度指标	≥95%	≥95%	10		
总分		总分		90	90		
自评结论		项目预算执行率高,绩效目标任务全部完成,各绩效指标完成情况良好,无偏差。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。					

联系人: 王青